

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 76052495-6

La Cantidad de 116,240 CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES Y ARTICULOS DE DECORACION PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2013 EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN FACTURA N° 179581.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	179581	13/11/2013	116,240

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		42,940
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		73,300
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,940	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,300	
Totales		116,240	116,240

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		116,240
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,940	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	73,300	
Totales		116,240	116,240



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]